

**ZARZĄDZENIE NR 138/12
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uszczegółowienia uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), uchwały Nr XVIII/108/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2012 rok oraz uchwały Nr XXVII/174/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2012 rok, Burmistrz Dukli **zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2012:

- 1) Dokonać zmniejszenia dochodów o kwotę 607.240,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1,
- 2) Dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 956.161,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1,
- 3) Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 284 813,53	- 170 000,00	3 114 813,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 080 332,53	- 177 500,00	2 902 832,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	2 500,00	5 100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	421 206,53	- 180 000,00	241 206,53
	01095		Pozostała działalność	138 481,00	7 500,00	145 981,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	7 500,00	39 500,00
020			Leśnictwo	145 000,00	- 5 000,00	140 000,00
	02001		Gospodarka leśna	145 000,00	- 5 000,00	140 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	145 000,00	- 145 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	140 000,00	140 000,00
600			Transport i łączność	534 600,00	- 111 050,00	423 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	- 89 450,00	550,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	550,00	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	- 90 000,00	0,00

	60017		Drogi wewnętrzne	184 600,00	- 21 600,00	163 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 600,00	- 21 600,00	163 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 776,00	18 324,00	494 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 776,00	18 324,00	494 100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 676,00	824,00	5 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	25 000,00	215 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	- 2 500,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	- 500,00	1 000,00
720			Informatyka	33 796,00	- 32 890,00	906,00
	72095		Pozostała działalność	33 796,00	- 32 890,00	906,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 796,00	- 32 890,00	906,00
750			Administracja publiczna	116 029,00	- 3 700,00	112 329,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 250,00	1 800,00	5 050,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 800,00	4 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 5 500,00	14 500,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	10 204 400,00	398 200,00	10 602 600,00

			jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 688 900,00	61 100,00	3 750 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 220 000,00	110 000,00	3 330 000,00
		0320	Podatek rolny	20 400,00	- 2 400,00	18 000,00
		0330	Podatek leśny	215 000,00	3 500,00	218 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	- 50 000,00	170 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 645 000,00	75 600,00	1 720 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	950 000,00	60 000,00	1 010 000,00
		0320	Podatek rolny	274 000,00	- 10 000,00	264 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	3 500,00	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 600,00	6 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	500,00	7 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	639 000,00	1 500,00	640 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	202 000,00	3 500,00	205 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 230 000,00	260 000,00	4 490 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 150 000,00	250 000,00	4 400 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	20 303 496,31	164 107,00	20 467 603,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 115 940,00	156 807,00	13 272 747,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 115 940,00	156 807,00	13 272 747,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 607,31	7 300,00	103 907,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 300,00	7 300,00
801			Oświata i wychowanie	759 174,00	75 920,00	835 094,00
	80101		Szkoły podstawowe	441 092,00	20 700,00	461 792,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 569,00	7 900,00	49 469,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	8 700,00	9 700,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	900,00	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00	3 200,00
80104		Przedszkola	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
80110		Gimnazja	18 450,00	6 820,00	25 270,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 650,00	1 650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 170,00	5 170,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	1 200,00	1 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 200,00	1 200,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	249 000,00	54 200,00	303 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 200,00	- 6 000,00	13 200,00
	0830	Wpływy z usług	229 800,00	60 200,00	290 000,00
852		Pomoc społeczna	8 411 265,00	- 10 690,00	8 400 575,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 000,00	- 15 750,00	3 250,00
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	- 15 750,00	3 250,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 502 900,00	8 000,00	5 510 900,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	- 1 200,00	1 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	- 5 800,00	7 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	15 000,00	22 000,00
85216		Zasiłki stałe	376 909,00	- 4 800,00	372 109,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 4 800,00	200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 363,00	1 600,00	366 963,00
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	1 600,00	2 500,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	120 000,00	16 000,00	136 000,00

			europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 200,00	- 16 000,00	7 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 350,00	260,00	16 610,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	260,00	260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 400,00	- 2 900,00	53 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	- 3 800,00	51 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	- 3 800,00	51 200,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 400,00	900,00	2 300,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 400,00	900,00	2 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	16 000,00	56 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	16 000,00	56 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 020 700,00	12 600,00	1 033 300,00
	92601		Obiekty sportowe	997 200,00	12 600,00	1 009 800,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 700,00	100,00	9 800,00
		0830	Wpływy z usług	91 500,00	12 500,00	104 000,00
			Razem:	45 992 051,84	348 921,00	46 340 972,84

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2012:

- 1) Dokonać zmniejszenia wydatków uchwały budżetowej gminy Dukla na rok 2012 o kwotę 1.417.545,74 zł. zgodnie z tabelą nr 2,
- 2) Dokonać zwiększenia wydatków uchwały budżetowej gminy Dukla na rok 2012 o kwotę 4.560,74 zł zgodnie z tabelą nr 2,
- 3) Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 160 481,00	- 691 300,00	1 469 181,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 678 000,00	- 668 800,00	1 009 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	- 241 300,00	548 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 000,00	- 299 500,00	308 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	- 128 000,00	133 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	- 19 500,00	280 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 19 500,00	280 500,00
020			Leśnictwo	158 500,00	- 37 000,00	121 500,00
	02001		Gospodarka leśna	158 500,00	- 37 000,00	121 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 30 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	2 261 400,00	- 31 600,00	2 229 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	644 660,00	- 21 600,00	623 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	309 010,00	- 21 600,00	287 410,00
	60095		Pozostała działalność	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	598 500,00	- 39 000,00	559 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 500,00	- 39 000,00	559 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 39 000,00	51 000,00
710			Działalność usługowa	147 350,00	- 40 000,00	107 350,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	- 40 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 40 000,00	75 000,00
720			Informatyka	40 961,00	- 39 895,00	1 066,00
	72095		Pozostała działalność	40 961,00	- 39 895,00	1 066,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 1 200,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 796,00	- 32 890,00	906,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 965,00	- 5 805,00	160,00
750			Administracja publiczna	5 253 655,00	- 86 000,00	5 167 655,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 518 482,00	- 86 000,00	4 432 482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 000,00	- 86 000,00	830 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 500,00	0,00	130 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 250,74	149,26
		4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,74	250,74
801			Oświata i wychowanie	18 190 054,00	810,00	18 190 864,00
	80110		Gimnazja	4 176 307,47	810,00	4 177 117,47
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	648 586,00	810,00	649 396,00
851			Ochrona zdrowia	205 480,00	3 500,00	208 980,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 500,00	3 500,00	202 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 500,00	7 300,00
852			Pomoc społeczna	10 093 885,00	- 31 500,00	10 062 385,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	119 480,00	- 27 000,00	92 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 480,00	- 27 000,00	92 480,00
	85216		Zasiłki stałe	376 909,00	- 4 500,00	372 409,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	- 4 500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 395 970,00	- 149 000,00	1 246 970,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 200,00	- 43 500,00	38 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	- 32 500,00	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 11 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	130 000,00	- 48 500,00	81 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	- 28 500,00	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	- 22 000,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 12 000,00	53 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 050,00	- 35 000,00	600 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 050,00	- 35 000,00	210 050,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 970 428,84	- 193 000,00	1 777 428,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 622 723,84	- 193 000,00	1 429 723,84
		4278	Zakup usług remontowych	226 204,67	- 111 050,00	115 154,67
		4279	Zakup usług remontowych	70 773,88	- 41 950,00	28 823,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 650,00	- 40 000,00	141 650,00
926			Kultura fizyczna	2 456 070,00	- 79 000,00	2 377 070,00
	92601		Obiekty sportowe	1 619 370,00	- 79 000,00	1 540 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 850,00	- 79 000,00	1 475 850,00
Razem:				47 368 051,84	- 1 412 985,00	45 955 066,84

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Górak